

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 06/06/2022 a 07/06/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	694.885,63	694.885,63	PODER EXECUTIVO 1.105.325,18
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 2.023,31
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 602.583,99
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 59.897,51
(-)Deducoes da Receita		-77.245,26	
Deducao para o FUNDEB	-77.245,26		
Totais		617.640,37	Totais 1.769.829,99
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.126,32
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	383.627,66
SINTED	0,00	SINTED	21.457,20
SIEMS	0,00	SIEMS	59,34
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	31.538,29
AGEPREV	0,00	AGEPREV	5.527,23
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	112.614,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	75,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	887.933,94
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	82.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	82.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	57.933,94	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	118.338,37
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	68.428,83
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	202.717,04
Totais		139.933,94	Totais 1.918.443,55
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	48.521,30	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	560,70	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	156.095,05	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	155.700,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	155.700,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	216.061,51
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	374.764,72	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	231.735,80
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	83.360,98	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	82.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	888,15	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	5.362,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	9.862,40	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	418.717,19	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BCO BRASIL - ITR	2.000.000,00	BCO BRASIL - ITR	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	871.291,09	BB/FNS/10327-6 FUS	57.933,94
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	40.413,42	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	40.500,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	57.933,94	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	57.933,94
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	879.139,74	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	2.120.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	830.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	902,20	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** de 06/06/2022 a 07/06/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	42.271,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	92.597,79
CEF/FMS/Vigilancia 624008-	3.159,00	CEF/FMS/Vigilancia 624008-	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	96.556,59
BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	967,62	BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	2.675,65	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	20.742,65	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	78.390,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	6.081.718,80	Totais	3.151.019,57
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.839.293,11	Total Geral	6.839.293,11

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	757.574,31	Total da Despesa	3.688.273,54
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	78.814.190,64	Bancos Conta Movimento	75.883.491,41
Total Bancos	78.814.190,64	Total Bancos	75.883.491,41
Totais	79.571.764,95	Totais	79.571.764,95

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 08/Jun/2022, 14h e 54m.